

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013r.

Aktywa	stan na dzień	
	31.12.2012r.	31.12.2013r.
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	6 919 894,67	6 611 119,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończone prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	–	–
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 874 804,10	6 548 537,94
1. Środki trwałe	6 874 804,10	6 548 537,94
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	289 008,49	289 008,49
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 281 773,15	6 016 272,01
c) urządzenia techniczne i maszyny	266 318,53	243 086,57
d) środki transportu	36 777,68	0,00
e) inne środki trwałe	926,25	170,87
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–
III. Należności długoterminowe	10 466,57	5 492,62
1. Od jednostek powiązanych	–	–
2. Od pozostałych jednostek	10 466,57	5 492,62
IV. Inwestycje długoterminowe	–	–
1. Nieruchomości	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	–	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–
- udziały lub akcje	–	–
- inne papiery wartościowe	–	–
- udzielone pożyczki	–	–
- inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
- udziały lub akcje	–	–
- inne papiery wartościowe	–	–
- udzielone pożyczki	–	–
- inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 624,00	57 088,54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 624,00	57 088,54
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Aktywa	stan na dzień	
	31.12.2012r.	31.12.2013r.
B. Aktywa obrotowe	2 924 698,18	3 127 428,16
I. Zapasy	17 296,16	18 304,49
1. Materiały	11,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	17 285,16	18 304,49
5. Zaliczki na dostawy	–	–
II. Należności krótkoterminowe	179 044,07	200 899,29
1. Należności od jednostek powiązanych	111 790,30	151 736,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111 790,30	151 736,44
- do 12 miesięcy	111 790,30	151 736,44
- powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Należności od pozostałych jednostek	67 253,77	49 162,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42 867,12	30 282,30
- do 12 miesięcy	42 867,12	30 282,30
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 854,80	13 739,88
c) inne	17 531,85	5 140,67
d) dochodzone na drodze sądowej	–	–
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 619 130,20	2 585 768,16
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 619 130,20	2 585 768,16
a) w jednostkach powiązanych	–	–
- udziały lub akcje	–	–
- inne papiery wartościowe	–	–
- udzielone pożyczki	–	–
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
b) w pozostałych jednostkach	–	–
- udziały lub akcje	–	–
- inne papiery wartościowe	–	–
- udzielone pożyczki	–	–
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	–	–
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 619 130,20	2 585 768,16
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 596,30	67 080,07
- inne środki pieniężne	2 442 533,90	2 518 688,09
- inne aktywa pieniężne	–	–
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	–	–
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	109 227,75	322 456,22
Aktywa razem	9 844 592,85	9 738 547,26

Pasywa	stan na dzień	
	31.12.2012r.	31.12.2013r.
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz własny)	9 514 021,54	9 482 009,82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 562 000,00	9 562 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	–	–
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	–	–
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	242 174,01	242 174,01
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	–	110 022,03
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	–	–
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-94 157,38	-290 152,47
VIII. Zysk (strata) netto	-195 995,09	-142 033,75
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 571,31	256 537,44
I. Rezerwa na zobowiązania	182 232,04	164 636,30
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	182 232,04	55 923,79
- długoterminowa	182 232,04	46 402,37
- krótkoterminowa	0,00	9 521,42
3. Pozostałe rezerwy	–	108 712,51
- długoterminowa	–	–
- krótkoterminowa	–	108 712,51
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartość.	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	140 894,83	65 926,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek	63 941,41	0,00
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tyt.emisji dłużnych papierów wartość.	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 814,41	0,00
- do 12 miesięcy	30 814,41	0,00
- powyżej 12 miesięcy	–	–

Pasywa	stan na dzień	
	31.12.2012r.	31.12.2013r.
e) zaliczki na otrzymane dostawy	—	—
f) zobowiązania wekslowe	—	—
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 127,00	25 024,00
h) z tytułu wynagrodzeń	—	—
i) inne	—	—
3. Fundusze specjalne	76 953,42	40 902,84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 444,44	25 974,30
1. Ujemna wartość firmy	—	—
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 444,44	25 974,30
- długoterminowe	—	—
- krótkoterminowe	7 444,44	25 974,30
Pasywa razem	9 844 592,85	9 738 547,26

Bilans został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową w Bielsku-Białej w dniu 07.01.2014 r.

(data sporządzenia bilansu)

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

07.01.2014r.

(data)

Bożena Drożdż

(podpis)

PREZES ZARZĄDU
Prezes Zarządu

Piotr Syrnicki

(podpis)

